

**Materiál na 2. zasadanie
Miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava - Karlova Ves dňa 13.12.2022**

Návrh plánu kontrolnej činnosti na 1. polrok 2023

Predkladateľ a spracovateľ:

JUDr. Mgr. Miloslav Hrádek, LL.M.
miestny kontrolór

Materiál obsahuje:

- Návrh uznesenia
- Návrh plánu kontrolnej činnosti na 1. polrok 2023

NÁVRH UZNESENIA

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava – Karlova Ves

schvaľuje plán kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra na 1. polrok 2023.

MIESTNY KONTROLÓR MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA – KARLOVA VES

predkladá na schválenie

Návrh plánu kontrolnej činnosti na 1. polrok 2023.

V súlade s príslušnými ustanoveniami zákona NR SR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov ako aj v súlade so zákonom č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov bude miestny kontrolór v 1. polroku 2023 vykonávať nasledovné činnosti:

Východiská pre stanovenie priorít výkonu kontroly v 1. polroku 2023 :

- 1) analýza aktuálnych požiadaviek vyplývajúca z operatívnej činnosti mestskej časti
- 2) analýza výsledkov hospodárenia Mestskej časti Bratislava – Karlova Ves
- 3) následné finančné kontroly na základe úloh upravených ďalšími prepismi:
 - a) zákonom č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 - b) zákonom č.369/190 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, § 18 f ods. 1 písm. c) – vypracovanie odborného stanoviska k návrhu záverečného účtu k rozpočtu za rok 2019 Mestskej časti Bratislava – Karlova Ves
 - c) zákonom NR SR č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach
 - d) zákonom č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov

A. KONTROLNÁ ČINNOSŤ

1. Výkon priebežnej administratívnej finančnej kontroly :

- 1.1.* Priebežná kontrola správnosti financovania, oprávnenosť, hospodárnosť a efektívnosť použitia finančných prostriedkov rozpočtu Mestskej časti Bratislava – Karlova Ves, dodržiavanie zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a súvisiacich predpisov.
- 1.2.* Kontrola pokladne, kontrola vykonávania predbežnej a priebežnej finančnej kontroly v zmysle zákona č. 357/2015 Z. z. Mestskej časti Bratislava – Karlova Ves.
- 1.3.* Priebežná kontrola príspevkovej organizácie Verejnoprospešné služby Karlova Ves.
- 1.4.* Priebežná kontrola hospodárenia školského bazéna na ZŠ Dubčeka.
- 1.5.* Priebežná kontrola prevádzkovania „novej“ lodenice a dodržiavania uzatvorených zmluvných vzťahov s nájomcami.
- 1.6.* Priebežná kontrola plnenia rozpočtu Mestskej časti Bratislava – Karlova Ves v roku 2023
- 1.7.* Dokončenie kontroly spôsobu evidencie majetku, majetkových práv, ostatných práv a záväzkov Mestskej časti Bratislava – Karlova Ves v podmienkach miestneho úradu, prípadne organizácií zriadených mestskou časťou
- 1.8.* Analýza platných Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Mestskej časti Bratislava – Karlova Ves a majetkom zvereným do jej správy Hlavným mestom SR Bratislava a spracovanie prípadných návrhov na úpravu týchto zásad.
- 1.9.* Kontrola Karloveskej knižnice

2. Výkon pravidelnej kontroly:

Kontrola vybavovania sťažností a petícií – v zmysle zákona NR SR č.9/2010 Z.z. o sťažnostiach a zákona SNR č.85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších prepisov

B. METODICKÁ ČINNOSŤ

3. Príprava a tvorba koncepčných a metodických materiálov

- 3.1. Vypracovanie odborného stanoviska/iných podkladov k návrhu rozpočtu na rok 2023** – v zmysle zákona č.369/190 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších prepisov,

C. OSTATNÁ ČINNOSŤ

4. Výkon ostatnej činnosti:

- 4.1.** Aktívna súčinnosť pri riešení sťažností, podnetov a petícií občanov,
- 4.2.** Spolupráca pri tvorbe koncepčných a metodických materiálov, vnútorných noriem a všeobecne záväzných predpisov.

V Bratislave, 24. november 2023

JUDr. Mgr. Miloslav Hrádek, LL.M.
miestny kontrolór